

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	CDR 1 Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti					
001.03.01.03.02.07	CAP.81.000 UTILIZZO DI BENI DI TERZI (SEDE)	2.000,00	2.000,00	1.407,10	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.05	CAP.85.000 UTENZE DI TELEFONIA (SEDE)	13.000,00	13.000,00	4.192,98	13.000,00	13.000,00
001.03.01.03.02.19	CAP.115.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (SEDE)	7.500,00	11.890,78	3.375,78	7.500,00	7.500,00
	Totale Spese correnti	22.500,00	26.890,78	8.975,86	22.500,00	22.500,00
	Spese in conto capitale					
001.03.02.02.03.02	CAP.110.000 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (SEDE)	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
001.03.02.02.01.07	CAP.1670.000 HARDWARE (SEDE)	20.000,00	20.000,00	3.429,18	20.000,00	20.000,00
	Totale Spese in conto capitale	61.000,00	61.000,00	3.429,18	20.000,00	20.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	83.500,00	87.890,78	12.405,04	42.500,00	42.500,00
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Spese correnti Spese in conto capitale					
001.05.01.03.02.19	CAP.970.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (PATRIMONIO)	3.000,00	4.677,50	0,00	3.000,00	3.000,00
	Totale Spese correnti	3.000,00	4.677,50	0,00	3.000,00	3.000,00
	Spese in conto capitale					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.000,00	4.677,50	0,00	3.000,00	3.000,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Spese correnti					
001.06.01.03.02.19	CAP.980.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (UFFICIO TECNICO)	8.500,00	15.971,30	2.440,00	8.500,00	8.500,00
	Totale Spese correnti	8.500,00	15.971,30	2.440,00	8.500,00	8.500,00
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	8.500,00	15.971,30	2.440,00	8.500,00	8.500,00
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Spese correnti					
001.08.01.03.02.07	CAP.40.000 ACQUISTO LICENZE SOFTWARE	6.000,00	7.383,40	479,34	4.500,00	4.500,00
001.08.01.03.02.19	CAP.42.000 CONDUZIONE TECNICA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA (SISTEMA INFORMATIVO)	32.000,00	47.030,44	3.952,80	32.000,00	32.000,00
001.08.01.03.02.19	CAP.990.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (INFORMATICO)	4.000,00	6.440,00	1.525,00	4.000,00	4.000,00
001.08.01.03.02.13	CAP.1920.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (INFORMATICO)	60.200,00	66.100,00	0,00	60.200,00	60.200,00
001.08.01.03.02.19	CAP.2300.000 SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	80.000,00	101.227,17	34.463,33	80.000,00	80.000,00
	Totale Spese correnti	182.200,00	228.181,01	40.420,47	180.700,00	180.700,00
	Spese in conto capitale					
001.08.02.02.03.02	CAP.920.000 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (INFORMATICO)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	182.200,00	228.181,01	40.420,47	200.700,00	180.700,00
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.10.01.03.02.19	CAP.1000.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (PERSONALE)	13.000,00	13.000,00	6.038,65	13.000,00	13.000,00
	Totale Spese correnti	13.000,00	13.000,00	6.038,65	13.000,00	13.000,00
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	13.000,00	13.000,00	6.038,65	13.000,00	13.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
001.11.01.03.02.19	CAP.1010.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (AFFARI GENERALI)	37.000,00	50.226,02	21.120,64	37.000,00	37.000,00
	Totale Spese correnti	37.000,00	50.226,02	21.120,64	37.000,00	37.000,00
	Spese in conto capitale					
001.11.02.02.03.02	CAP.940.000 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (AFFARI GENERALI)	19.000,00	23.000,00	3.916,20	10.000,00	10.000,00
	Totale Spese in conto capitale	19.000,00	23.000,00	3.916,20	10.000,00	10.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	56.000,00	73.226,02	25.036,84	47.000,00	47.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	346.200,00	422.946,61	86.341,00	314.700,00	294.700,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Spese correnti					
004.07.01.03.02.07	CAP.35.000 LOCAZIONE IMMOBILI TERNI	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
004.07.01.09.99.04	CAP.295.000 RIMBORSO SPESA PASTI A STUDENTI IDONEI	3.000,00	3.000,00	2.023,00	3.000,00	3.000,00
004.07.01.03.02.05	CAP.345.000 UTENZE DI TELEFONIA (COLLEGI E MENSE)	7.000,00	7.000,00	3.077,03	7.000,00	7.000,00
004.07.01.03.02.13	CAP.405.000 SERVIZIO DI PORTINERIA RESIDENZE UNIVERSITARIE	2.050.000,00	2.050.000,00	512.500,00	2.050.000,00	2.050.000,00
004.07.01.09.99.04	CAP.435.000 RIMBORSO SPESA ALLOGGIO A STUDENTI IDONEI	9.500,00	9.500,00	4.054,00	9.500,00	9.500,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
004.07.01.04.02.03	CAP.460.000 BORSE DI STUDIO	4.398.686,31	4.418.873,40	413.939,58	4.000.000,00	3.500.000,00
004.07.01.09.02.01	CAP.465.000 RIMBORSO TASSA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO	559.060,00	559.340,00	57.400,00	171.821,95	110.412,45
004.07.01.04.02.03	CAP.470.000 CONTRIBUTI E SUSSIDI STRAORDINARI	236.400,00	249.340,00	0,00	50.000,00	50.000,00
004.07.01.04.02.03	CAP.473.000 ALTRE BORSE DI STUDIO	66.500,00	106.091,39	0,00	27.795,69	27.795,69
004.07.01.04.02.03	CAP.475.000 PENDENZE STUDENTI ANNI ACCADEMICI PRECEDENTI	20.000,00	20.000,00	1.154,18	20.000,00	20.000,00
004.07.01.04.02.03	CAP.490.000 CONTRIBUTI PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI	700.000,00	700.000,00	212.010,00	530.675,00	530.675,00
004.07.01.04.02.03	CAP.500.000 COLLABORAZIONI STUDENTESCHE E TIROCINI	65.000,00	83.177,50	20.022,00	65.000,00	65.000,00
004.07.01.03.02.13	CAP.840.000 CONVENZIONI POSTI LETTO TERNI	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
004.07.01.03.02.19	CAP.850.000 CONDUZIONE TECNICA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA (DIRITTO ALLO STUDIO)	28.000,00	28.000,00	6.886,66	10.000,00	10.000,00
004.07.01.03.02.19	CAP.1020.000 CONDUZIONE ORDINARIA SISTEMI APPLICATIVI (DIRITTO ALLO STUDIO)	113.200,00	177.200,60	0,00	115.200,00	115.200,00
	Totale Spese correnti	8.349.346,31	8.504.522,89	1.326.066,45	7.152.992,64	6.591.583,14
	Spese in conto capitale					
004.07.02.02.03.02	CAP.950.000 CONDUZIONE EVOLUTIVA SISTEMI APPLICATIVI (DIRITTO ALLO STUDIO)	29.000,00	56.371,66	0,00	14.000,00	4.000,00
004.07.02.02.01.07	CAP.1340.000 HARDWARE (DIRITTO ALLO STUDIO)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	54.000,00	81.371,66	0,00	14.000,00	4.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	8.403.346,31	8.585.894,55	1.326.066,45	7.166.992,64	6.595.583,14
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	8.403.346,31	8.585.894,55	1.326.066,45	7.166.992,64	6.595.583,14
	MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali					
	PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
005.02.01.03.02.13	CAP.450.000 ATTIVITA' EDITORIALI E PROMOZIONALI	35.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
005.02.01.03.02.10	CAP.456.000 CONSULENZE ED ESPERTI COMMISSIONI (ATTIVITA' CULTURALI)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.01.02	CAP.540.000 ALTRI BENI DI CONSUMO E BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA (ATTIVITA' CULTURALI)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
005.02.01.03.02.13	CAP.545.000 WEB RADIO, GIORNALE ON LINE, UFFICIO STAMPA	64.000,00	64.000,00	63.440,00	64.000,00	64.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.546.000 CONCESSIONE GRATUITA SERVIZI (ATTIVITA' CULTURALI)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.1400.000 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA (ATTIVITA' CULTURALI)	37.000,00	37.360,00	0,00	37.000,00	37.000,00
005.02.01.04.04.01	CAP.1420.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (ATTIVITA' CULTURALI)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
005.02.01.04.02.05	CAP.1430.000 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE (ATTIVITA' CULTURALI)	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
005.02.01.03.02.02	CAP.2250.000 CONCESSIONE GRATUITA SERVIZI (ABITATIVO E MENSE)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Spese correnti	178.200,00	178.560,00	63.440,00	183.000,00	183.000,00
	Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	178.200,00	178.560,00	63.440,00	183.000,00	183.000,00
	Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	178.200,00	178.560,00	63.440,00	183.000,00	183.000,00
	TOTALE CDR 1 Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario	8.927.746,31	9.187.401,16	1.475.847,45	7.664.692,64	7.073.283,14

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	CDR 2 Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali Spese correnti					
001.01.01.03.02.01	CAP.10.000 INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI ALL'AMMINISTRATORE	52.000,00	52.000,00	11.205,00	52.000,00	52.000,00
	Totale Spese correnti	52.000,00	52.000,00	11.205,00	52.000,00	52.000,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali	52.000,00	52.000,00	11.205,00	52.000,00	52.000,00
	PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti					
001.03.01.03.02.01	CAP.20.000 COMPENSI E RIMBORSI AI REVISORI DEI CONTI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
001.03.01.03.02.01	CAP.55.000 INDENNITA' E RIMBORSI NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO	16.000,00	32.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
001.03.01.03.02.99	CAP.120.000 SPESE LEGALI E GIUDIZIALI (SEDE)	5.000,00	5.000,00	3.543,92	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.140.000 CARBURANTE AUTOVEICOLI	3.000,00	3.220,00	825,98	3.000,00	3.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.145.000 CARBURANTE AUTOCARRI	1.000,00	1.110,00	53,00	1.000,00	1.000,00
001.03.01.03.02.17	CAP.200.000 COMMISSIONI E ONERI FINANZIARI DIVERSI (TESORERIA)	7.000,00	7.000,00	1.291,10	7.000,00	7.000,00
001.03.01.02.01.01	CAP.220.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (RAGIONERIA)	8.000,00	9.127,89	1.725,58	8.000,00	8.000,00
001.03.01.03.02.09	CAP.1080.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1090.000 SERVIZI AUSILIARI AUTOVEICOLI	200,00	228,44	6,60	200,00	200,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1100.000 ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	750,00	750,00	473,33	750,00	750,00
001.03.01.02.01.09	CAP.1110.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00
001.03.01.03.02.09	CAP.1120.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E	2.000,00	2.067,00	137,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	RIPARAZIONE AUTOCARRI					
001.03.01.03.02.13	CAP.1130.000 SERVIZI AUSILIARI AUTOCARRI	100,00	100,00	13,00	100,00	100,00
001.03.01.10.04.99	CAP.1140.000 ASSICURAZIONI AUTOCARRI	1.800,00	1.800,00	1.467,14	1.800,00	1.800,00
001.03.01.02.01.09	CAP.1150.000 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRI	100,00	100,00	77,36	100,00	100,00
001.03.01.03.02.13	CAP.1160.000 STAMPA E RILEGATURA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.02.01.10	CAP.1290.000 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (RAGIONERIA)	276.000,00	276.000,00	0,00	276.000,00	276.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.1300.000 CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS (RAGIONERIA)	11.500,00	14.652,80	3.126,54	11.500,00	11.500,00
001.03.01.10.05.01	CAP.1530.000 SPESE DOVUTE A SANZIONI (SEDE)	135,10	135,10	135,10	0,00	0,00
001.03.01.02.01.99	CAP.2230.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (ZTL AUTOVEICOLI)	100,00	100,00	60,00	100,00	100,00
001.03.01.02.01.99	CAP.2240.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (ZTL AUTOCARRI)	60,00	60,00	60,00	50,00	50,00
001.03.01.01.01.01	CAP.2350.000 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)	325.783,79	325.783,79	325.783,79	325.783,79	325.783,79
001.03.01.01.02.01	CAP.2352.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)	69.781,32	69.781,32	69.781,32	69.781,32	69.781,32
001.03.01.01.01.02	CAP.2353.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	7.120,54	7.120,54	0,00	7.120,54	7.120,54
001.03.01.02.01.01	CAP.2354.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)	20.649,58	20.649,58	20.649,58	20.649,58	20.649,58
001.03.01.01.02.02	CAP.2355.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESE OBBLIGATORIE)	2.136,16	2.136,16	2.136,16	2.136,16	2.136,16
	Totale Spese correnti	781.416,49	802.122,62	431.346,50	781.271,39	781.271,39
	Spese in conto capitale					
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	781.416,49	802.122,62	431.346,50	781.271,39	781.271,39
	PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	servizi fiscali					
	Spese correnti					
001.04.01.03.02.11	CAP.180.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (FISCALE TRIBUTARIO)	2.500,00	4.656,96	0,00	2.500,00	2.500,00
001.04.01.05.01.01	CAP.1515.000 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI	5.000,00	9.077,55	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Spese correnti	7.500,00	13.734,51	0,00	7.500,00	7.500,00
	Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	7.500,00	13.734,51	0,00	7.500,00	7.500,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Spese correnti					
001.06.01.01.01.01	CAP.2360.000 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)	255.794,43	255.794,43	255.794,43	255.794,43	255.794,43
001.06.01.01.02.01	CAP.2362.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)	54.789,94	54.789,94	54.789,94	54.789,94	54.789,94
001.06.01.01.01.02	CAP.2363.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	5.590,81	5.590,81	0,00	5.590,81	5.590,81
001.06.01.02.01.01	CAP.2364.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)	16.213,35	16.213,35	16.213,35	16.213,35	16.213,35
001.06.01.01.02.02	CAP.2365.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESE OBBLIGATORIE)	1.677,24	1.677,24	1.677,24	1.677,24	1.677,24
	Totale Spese correnti	334.065,77	334.065,77	328.474,96	334.065,77	334.065,77
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	334.065,77	334.065,77	328.474,96	334.065,77	334.065,77
	PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi					
	Spese correnti					
001.08.01.01.01.01	CAP.2370.000 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)	168.307,74	168.307,74	146.000,00	168.307,74	168.307,74
001.08.01.01.02.01	CAP.2372.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)	36.050,71	36.050,71	36.050,71	36.050,71	36.050,71

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.08.01.01.01.02	CAP.2373.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3.678,64	3.678,64	0,00	3.678,64	3.678,64
001.08.01.02.01.01	CAP.2374.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)	10.668,07	10.668,07	10.668,07	10.668,07	10.668,07
001.08.01.01.02.02	CAP.2375.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESE OBBLIGATORIE)	1.103,59	1.103,59	1.103,59	1.103,59	1.103,59
	Totale Spese correnti	219.808,75	219.808,75	193.822,37	219.808,75	219.808,75
	Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi	219.808,75	219.808,75	193.822,37	219.808,75	219.808,75
	PROGRAMMA 10 - Risorse umane					
	Spese correnti					
001.10.01.01.01.01	CAP.50.000 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)	139.145,50	329.856,78	139.145,50	139.145,51	139.145,51
001.10.01.01.02.01	CAP.52.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)	29.804,30	116.512,48	29.804,30	29.804,30	29.804,30
001.10.01.01.01.02	CAP.53.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	3.041,25	3.041,25	0,00	3.041,25	3.041,25
001.10.01.02.01.01	CAP.54.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)	8.819,64	25.781,31	8.819,64	8.819,64	8.819,64
001.10.01.01.01.02	CAP.56.000 FONDO INCENTIVI AVVOCATURA	0,00	17.656,44	0,00	0,00	0,00
001.10.01.03.02.10	CAP.65.000 COSTI SELEZIONE PERSONALE (COMMISSIONI)	1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	0,00
001.10.01.03.02.04	CAP.170.000 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	7.704,00	12.084,06	450,00	7.704,00	7.704,00
001.10.01.03.02.02	CAP.860.000 RIMBORSO MISSIONI	2.163,00	2.343,00	2.163,00	2.163,00	2.163,00
001.10.01.03.02.11	CAP.1200.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PERSONALE)	2.500,00	6.515,61	0,00	2.500,00	2.500,00
001.10.01.01.02.02	CAP.1790.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESE OBBLIGATORIE)	912,38	11.242,52	912,38	912,38	912,38

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale Spese correnti	195.090,07	526.033,45	181.694,82	195.090,08	194.090,08
	Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane	195.090,07	526.033,45	181.694,82	195.090,08	194.090,08
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
001.11.01.03.01.01	CAP.90.000 ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI DIVERSE	8.600,00	10.370,00	8.307,27	8.000,00	8.000,00
001.11.01.03.02.16	CAP.100.000 SERVIZI AMMINISTRATIVI (SPESE POSTALI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA)	5.000,00	6.500,00	873,61	5.000,00	5.000,00
001.11.01.03.02.99	CAP.150.000 QUOTE ASSOCIATIVE	10.000,00	10.000,00	1.730,00	10.000,00	10.000,00
001.11.01.03.01.02	CAP.160.000 BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA (AFFARI GENERALI)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
001.11.01.02.01.02	CAP.1650.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (AFFARI GENERALI)	1.500,00	1.500,00	1.254,75	1.500,00	1.500,00
001.11.01.01.01.01	CAP.2380.000 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)	302.103,25	302.103,25	227.000,00	302.103,25	302.103,25
001.11.01.01.02.01	CAP.2382.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)	64.709,07	64.709,07	64.709,07	64.709,07	64.709,07
001.11.01.01.01.02	CAP.2383.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	6.602,97	6.602,97	0,00	6.602,97	6.602,97
001.11.01.02.01.01	CAP.2384.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)	19.148,60	19.148,60	19.148,60	19.148,60	19.148,60
001.11.01.01.02.02	CAP.2385.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESE OBBLIGATORIE)	1.980,89	1.980,89	1.000,00	1.980,89	1.980,89
	Totale Spese correnti	420.144,78	423.414,78	324.023,30	419.044,78	419.044,78
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	420.144,78	423.414,78	324.023,30	419.044,78	419.044,78
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	2.010.025,86	2.371.179,88	1.470.566,95	2.008.780,77	2.007.780,77
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Spese correnti					
004.07.01.01.01.01	CAP.2390.000 RETRIBUZIONI IN DENARO (SPESE OBBLIGATORIE)	943.358,12	943.358,12	647.000,00	943.358,12	943.358,12
004.07.01.01.02.01	CAP.2392.000 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE (SPESE OBBLIGATORIE)	202.062,78	202.062,78	200.600,00	202.062,78	202.062,78
004.07.01.01.01.02	CAP.2393.000 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	20.618,65	20.618,65	213,60	20.618,65	20.618,65
004.07.01.02.01.01	CAP.2394.000 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SULL'AMMONTARE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DIPENDENTE, DEI REDDITI ASSIMILATI E DELLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE) DELL'ADISU (SPESE OBBLIGATORIE)	59.794,09	59.794,09	59.794,09	59.794,09	59.794,09
004.07.01.01.02.02	CAP.2395.000 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI (SPESE OBBLIGATORIE)	6.185,60	6.185,60	6.185,60	6.185,60	6.185,60
	Totale Spese correnti	1.232.019,24	1.232.019,24	913.793,29	1.232.019,24	1.232.019,24
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	1.232.019,24	1.232.019,24	913.793,29	1.232.019,24	1.232.019,24
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.232.019,24	1.232.019,24	913.793,29	1.232.019,24	1.232.019,24
	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti					
	PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva					
	Spese correnti					
020.01.01.10.01.01	CAP.240.000 FONDO DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01.01.10.01.01	CAP.270.000 FONDO DI RISERVA DI CASSA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	40.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva	40.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'					
	Spese correnti					
020.02.01.10.01.03	CAP.245.000 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	126.525,00	126.525,00	0,00	153.637,50	180.750,00
	Totale Spese correnti	126.525,00	126.525,00	0,00	153.637,50	180.750,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'	126.525,00	126.525,00	0,00	153.637,50	180.750,00
	PROGRAMMA 3 - Altri fondi					
	Spese correnti					
	Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	166.525,00	526.525,00	0,00	153.637,50	180.750,00
	MISSIONE 50 - Debito pubblico					
	PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Spese correnti					
050.01.01.07.05.05	CAP.205.000 QUOTE INTERESSI RATA AMMORTAMENTO MUTUI	53.296,92	53.296,92	22.819,93	45.167,79	36.589,59
	Totale Spese correnti	53.296,92	53.296,92	22.819,93	45.167,79	36.589,59
	Totale PROGRAMMA 1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	53.296,92	53.296,92	22.819,93	45.167,79	36.589,59
	PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
	Rimborso di prestiti					
050.02.04.03.01.04	CAP.630.000 QUOTE CAPITALE RATE MUTUI	147.153,42	147.153,42	74.562,75	155.282,55	163.860,75
	Totale Rimborso di prestiti	147.153,42	147.153,42	74.562,75	155.282,55	163.860,75
	Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	147.153,42	147.153,42	74.562,75	155.282,55	163.860,75
	Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico	200.450,34	200.450,34	97.382,68	200.450,34	200.450,34
	MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie					
	PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria					
	Spese correnti					
060.01.01.07.06.04	CAP.1270.000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese correnti	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
060.01.05.01.01.01	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere CAP.620.000 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA AL TESORIERE	1.729.667,00	1.729.667,00	453.245,84	0,00	0,00
	Totale Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.729.667,00	1.729.667,00	453.245,84	0,00	0,00
	Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria	1.739.667,00	1.739.667,00	453.245,84	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	1.739.667,00	1.739.667,00	453.245,84	0,00	0,00
	TOTALE CDR 2 Organizzazione e gestione risorse umane, finanziarie e servizi comuni	5.348.687,44	6.069.841,46	2.934.988,76	3.594.887,85	3.621.000,35

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	CDR 3 Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Spese correnti					
001.03.01.03.02.05	CAP.60.000 UTENZE E CANONI (SEDE)	90.000,00	115.394,23	4.480,61	90.000,00	90.000,00
001.03.01.10.04.01	CAP.70.000 ASSICURAZIONI ISTITUZIONALI	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
001.03.01.03.01.02	CAP.80.000 ALTRI BENI DI CONSUMO (SEDE)	11.000,00	12.583,56	4.670,72	11.000,00	11.000,00
001.03.01.03.02.11	CAP.1760.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (PROVVEDITORATO)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.03.01.03.02.10	CAP.1860.000 CONSULENZE ED ESPERTI PER COMMISSIONI (PROVVEDITORATO)	10.000,00	10.000,00	5.355,73	10.000,00	10.000,00
001.03.01.02.01.99	CAP.2030.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC (CONTRIBUTI AVCP - PROVVEDITORATO)	2.000,00	2.000,00	600,00	2.000,00	2.000,00
001.03.01.03.02.13	CAP.2220.000 SERVIZI DI PULIZIA (SEDE)	55.000,00	66.029,12	7.136,79	55.000,00	55.000,00
001.03.01.03.02.16	CAP.2310.000 PUBBLICAZIONE AVVISI GARE APPALTO E ALTRE SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI-NOTARILI (PROVVEDITORATO)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale Spese correnti	209.000,00	247.006,91	22.243,85	209.000,00	209.000,00
	Spese in conto capitale					
001.03.02.02.01.04	CAP.560.000 IMPIANTI E MACCHINARI (SEDE)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
001.03.02.02.01.03	CAP.800.000 MOBILI E ARREDI PER UFFICIO (SEDE)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Totale Spese in conto capitale	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	215.000,00	253.006,91	22.243,85	215.000,00	215.000,00
	PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Spese correnti					

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
001.05.01.02.01.04	CAP.820.000 TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
001.05.01.02.01.06	CAP.830.000 TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
001.05.01.03.02.13	CAP.2340.000 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (PREVENZIONE E PROTEZIONE)	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Totale Spese correnti	108.000,00	108.000,00	0,00	106.500,00	106.500,00
	Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	108.000,00	108.000,00	0,00	106.500,00	106.500,00
	PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico					
	Spese correnti					
001.06.01.03.02.09	CAP.75.000 MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE AMMINISTRATIVA E PUNTI DI SERVIZIO DI PERUGIA	32.000,00	38.057,34	4.274,48	32.000,00	32.000,00
001.06.01.03.02.11	CAP.425.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (UFFICIO TECNICO)	209.669,60	232.246,17	195.651,53	10.000,00	10.000,00
001.06.01.03.02.09	CAP.445.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE (UFFICIO TECNICO)	100.000,00	200.000,00	83.666,88	0,00	0,00
001.06.01.02.01.02	CAP.2280.000 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO (UFFICIO TECNICO)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Totale Spese correnti	342.669,60	471.303,51	283.592,89	43.000,00	43.000,00
	Spese in conto capitale					
001.06.02.02.03.06	CAP.590.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (SEDE) (PIANO TRIENNALE)	55.000,00	55.000,00	10.124,23	6.600,00	0,00
001.06.02.02.03.05	CAP.1370.000 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (UFFICIO TECNICO) (PIANO TRIENNALE)	1.131.957,42	1.170.900,98	4.039,20	805.196,42	0,00
	Totale Spese in conto capitale	1.186.957,42	1.225.900,98	14.163,43	811.796,42	0,00
	Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico	1.529.627,02	1.697.204,49	297.756,32	854.796,42	43.000,00
	PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali					
	Spese correnti					
001.11.01.03.02.18	CAP.415.000 ADEMPIMENTI NORMATIVI SU	1.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO					
	Totale Spese correnti	1.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali	1.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione	1.854.127,02	2.059.711,40	320.000,17	1.178.296,42	366.500,00
	MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio					
	PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio					
	Spese correnti					
004.07.01.03.01.02	CAP.300.000 ALTRI BENI DI CONSUMO (DIRITTO ALLO STUDIO)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
004.07.01.03.02.09	CAP.310.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MOBILI, ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO (DIRITTO ALLO STUDIO)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.07.01.10.04.01	CAP.320.000 PREMI DI ASSICURAZIONI (DIRITTO ALLO STUDIO)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
004.07.01.03.02.11	CAP.330.000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (MENSE)	11.000,00	13.537,60	1.464,00	11.000,00	11.000,00
004.07.01.03.02.05	CAP.340.000 UTENZE E CANONI (DIRITTO ALLO STUDIO)	750.000,00	926.138,45	34.095,36	750.000,00	750.000,00
004.07.01.03.02.14	CAP.350.000 SERVIZI DI RISTORAZIONE	3.671.484,63	3.930.380,19	1.563.635,87	3.832.000,00	3.832.000,00
004.07.01.03.02.13	CAP.365.000 SERVIZIO DI CASSA MENSE	33.000,00	35.928,00	11.712,00	33.000,00	33.000,00
004.07.01.05.01.04	CAP.370.000 ACCISA SU PRODOTTI ENERGETICI	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
004.07.01.03.02.09	CAP.410.000 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE (DIRITTO ALLO STUDIO)	900.000,00	1.091.167,54	133.812,46	900.000,00	900.000,00
004.07.01.03.02.07	CAP.430.000 UTILIZZO BENI DI TERZI (PREVENZIONE E PROTEZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO)	696.576,00	1.165.285,56	15.922,10	1.037.862,00	1.055.583,00
004.07.01.03.02.13	CAP.1350.000 SERVIZI DI PULIZIA E PORTINERIA (DIRITTO ALLO STUDIO)	800.000,00	978.563,93	147.998,09	800.000,00	800.000,00
004.07.01.02.01.99	CAP.2000.000 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI NAC	6.000,00	6.000,00	1.757,70	6.000,00	6.000,00
004.07.01.03.02.16	CAP.2270.000 PUBBLICAZIONE BANDI GARA	9.000,00	11.833,54	5.902,43	9.000,00	9.000,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	(MENSE)					
	Totale Spese correnti	6.920.060,63	8.201.834,81	1.916.300,01	7.421.862,00	7.439.583,00
	Spese in conto capitale					
004.07.02.02.01.03	CAP.390.000 MOBILI E ARREDI (DIRITTO ALLO STUDIO)	50.000,00	50.000,00	13.909,60	50.000,00	50.000,00
004.07.02.02.01.03	CAP.395.000 MOBILI E ARREDI (PIANO TRIENNALE) (DIRITTO ALLO STUDIO)	0,00	0,00	0,00	1.341.720,60	0,00
004.07.02.02.01.04	CAP.570.000 IMPIANTI E MACCHINARI (DIRITTO ALLO STUDIO)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
004.07.02.02.03.06	CAP.600.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (IMMOBILI DIRITTO ALLO STUDIO) (PIANO TRIENNALE)	3.276.632,56	1.281.132,56	11.130,37	149.623,40	0,00
004.07.02.02.03.06	CAP.611.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI (PROGETTI EDILIZIA L. 338/2000) (PIANO TRIENNALE)	0,00	0,00	0,00	2.224.335,79	0,00
004.07.02.02.03.06	CAP.612.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00
004.07.02.02.01.09	CAP.615.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI PROPRIETA' ADISU	0,00	12.421,39	0,00	0,00	0,00
004.07.02.02.01.99	CAP.1660.000 ALTRI BENI MOBILI (DIRITTO ALLO STUDIO)	8.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
004.07.02.02.02.01	CAP.2290.000 TERRENI (PIANO TRIENNALE)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spese in conto capitale	3.396.632,56	1.415.537,95	25.039,97	3.770.679,79	55.000,00
	Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio	10.316.693,19	9.617.372,76	1.941.339,98	11.192.541,79	7.494.583,00
	Totale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	10.316.693,19	9.617.372,76	1.941.339,98	11.192.541,79	7.494.583,00
	TOTALE CDR 3 Lavori, sicurezza, provveditorato e patrimonio	12.170.820,21	11.677.084,16	2.261.340,15	12.370.838,21	7.861.083,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Partite di giro					
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
	PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro					
099.01.07.01.03.02	CAP.700.000 VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	11.576,40	1.563,28	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.03.01	CAP.710.000 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	150.000,00	161.146,59	25.716,40	150.000,00	150.000,00
099.01.07.01.99.03	CAP.720.000 COSTITUZIONE FONDI ECONOMICI E CARTE AZIENDALE	31.000,00	31.000,00	8.400,00	31.000,00	31.000,00
099.01.07.02.04.02	CAP.730.000 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	51.650,00	271.241,60	1.200,00	51.650,00	51.650,00
099.01.07.02.04.01	CAP.740.000 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
099.01.07.01.03.99	CAP.750.000 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
099.01.07.01.99.01	CAP.760.000 SPESE NON ANDATE A BUON FINE	675.822,00	976.440,70	16.147,86	675.822,00	675.822,00
099.01.07.01.02.01	CAP.770.000 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	450.000,00	450.000,00	430.000,00	450.000,00	450.000,00
099.01.07.01.02.02	CAP.780.000 VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI	250.000,00	330.603,27	230.700,00	250.000,00	250.000,00
099.01.07.01.01.02	CAP.785.000 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
099.01.07.01.02.99	CAP.790.000 ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	108.009,88	40.000,00	100.000,00	100.000,00
099.01.07.01.99.99	CAP.795.000 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO NAC	700.000,00	750.575,32	9.030,26	700.000,00	700.000,00
	Totale Spese per conto terzi e partite di giro	2.698.472,00	3.370.593,76	762.757,80	2.678.472,00	2.678.472,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	2.698.472,00	3.370.593,76	762.757,80	2.678.472,00	2.678.472,00
	Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.698.472,00	3.370.593,76	762.757,80	2.678.472,00	2.678.472,00
	TOTALE Partite di giro	2.698.472,00	3.370.593,76	762.757,80	2.678.472,00	2.678.472,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)

13/06/2017

CODICE MM.PP.TI.MA.L3.L4	SPESE - OGGETTO	PREVISIONI 2017	PREVISIONI DI CASSA	IMPEGNI	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019
	TOTALE SPESE	29.145.725,96	30.304.920,54	7.434.934,16	26.308.890,70	21.233.838,49